



各 位

2022年11月14日

上場会社名 株式会社アミファ  
代表者 代表取締役社長 藤井愉三  
(コード番号：7800 東証スタンダード市場)  
問合せ責任者 執行役員経理部長 川上康夫  
(TEL 03 (6432) 9500)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動につきましては、2022年12月19日開催予定の定時株主総会で承認を経て、正式に決定されるものです。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員を除く）候補者

氏名	新 職	現 職
ふじい ゆうぞう 藤井 愉三	取締役 代表取締役社長	取締役 代表取締役社長
ふじい としゆき 藤井 俊行	取締役 専務取締役	取締役 専務取締役
みつい なおみ 三井 直美	<b>新任</b> 取締役 人事総務部長	執行役員 人事総務部長
よねだ こうぞう 米田 康三	取締役（社外）	取締役（社外）

(注) 取締役（監査等委員を除く）候補 三井直美氏の略歴

生年月日：1959年3月13日

略 歴：

- 1985年4月 関澤法律事務所入社
- 1992年7月 株式会社第一企画入社
- 2005年7月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社
- 2019年11月 株式会社 Kids Smile Project 入社
- 2020年9月 当社入社 管理部副部長
- 2021年10月 当社人事総務部長
- 2022年1月 当社執行役員人事総務部長（現任）

2. 退任予定取締役（監査等委員を除く）

氏名	現 職
さいとう まさや 齋藤 雅哉	取締役 経営企画室長

（注）齋藤雅哉氏は2022年12月19日開催予定の定時株主総会を以って取締役を退任し、非常勤顧問に就任する予定です。

3. 監査等委員である取締役候補

氏名	新 職	現 職
てるぬま くにしろ 照 沼 邦 城	取締役 監査等委員（社外）	取締役 監査等委員（社外）
やまだ あきら 山 田 昭	取締役 監査等委員（社外）	取締役 監査等委員（社外）
さとう かつお 佐 藤 勝 男	取締役 監査等委員（社外）	取締役 監査等委員（社外）

4. 補欠監査等委員である取締役（社外）候補者

たかやま まさしげ 高 山 昌 茂	公認会計士・税理士 協和監査法人・税理士法人協和会計事務所 代表社員
----------------------	---------------------------------------

（注）現補欠監査等委員である取締役（社外）の白井裕子氏の任期満了に伴い就任予定。

以上